

„Србија Воз“ а.д.
Број:5/2017-55-29
Датум:30.10.2017.године
Београд

На основу члана 16.тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 30.10.2017. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ за период 1. јануар – 30. септембар 2017. године.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу - Влади Републике Србије – Министарству привреде.

Образложение:

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања друштва капитала чији је оснивач Република Србија(“Службени гласник РС“, број 36/16), прописан је начин пријема и рокова за достављање поменутих образца.

На основу изнетог, донета је Одлука као у дипозитиву.





ИЗВЕШТАЈ

О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ

СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ



Београд, октобар 2017. година

САДРЖАЈ

I СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

УВОД

1. Основни статусни подаци
2. Образложение пословања
 - 2.1. Биланс успеха
 - 2.2. Биланс стања
 - 2.3. Извештај о токовима готовине
 - 2.4. Трошкови запослених
 - 2.5. Динамика запослених
 - 2.6. Кретање цена производа и услуга
 - 2.7. Субвенције и остали приходи из буџета
 - 2.8. Средства за посебне намене
 - 2.9. Кредитна задуженост
 - 2.10. Извештај о инвестицијама
3. Закључна разматрања и напомене

II ОБРАСЦИ

Образац бр. 1	Биланс успеха
Образац бр. 1А	Биланс стања
Образац бр. 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац бр. 2	Трошкови запослених
Образац бр. 3	Динамика запослених
Образац бр. 4	Кретање цена производа и услуга
Образац бр. 5	Субвенције и остали приходи из буџета
Образац бр. 6	Средства за посебне намене
Образац бр. 7	Нето добит
Образац бр. 8	Кредитна задуженост
Образац бр. 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац бр. 10	Извештај о инвестицијама
Образац бр. 11	Бруто потраживања „Србија Воз“ а.д. за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

УВОД

„Србија Воз“ а.д. је, у складу са Статутом Друштва (члан 16. тачка 4.) и *Правилником о обрасцима тромесечних Извештаја о реализацији годишњег*, односно *трогодишњег Програма пословања јавних предузећа и Упутством о начину достављања Образца тромесечних извештаја о реализацији годишњих*, односно *трогодишњег пословања јавних предузећа* прописаним од стране Министарства привреде Републике Србије израдило Извештај о степену реализације Програма пословања за период 01.01 – 30.09.2017. године.

На основу претходно наведеног Правилника израђено је поглавље I и II Извештаја, док су у поглављу III садржани неки од показатеља пословања Друштва који су предмет праћења и анализе, као и једна од подлога за доношење одговарајућих пословних одлука.

1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“
Београд - Савски Венац

Седиште: Београд, Немањина 6, Београд - Савски Венац, 11000 Београд, Србија

Претежна делатност: 4910 – Железнички превоз путника, даљински и регионални

Матични број: 21127124

ПИБ: 109108438

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Годишњи програм пословања:

Скупштина Акционарског друштва „Србија Воз“ Београд је на Седници одржаној 13.01.2017. године, донела је Одлуку број: 5/2017-34-18, о усвајању Програма пословања „Србија Воз“ а.д., на који је дата сагласност Владе Републике Србије Решењем 05 број 023-1061/2017 од 09.02.2017. године.

Приликом израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања (у даљем тексту Извештај) коришћени су подаци који су доставили сектори, центри, Програм пословања за 2017. годину, затим финансијски извештаји „Србија Воз“ а.д., итд..

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Према подацима из Финансијских извештаја, „Србија Воз“ а.д. је у периоду јануар-септембар 2017. године остварило укупне приходе у износу од 4.517 милиона динара, и укупне расходе у износу од 5.216 милиона динара, док нето губитак из пословања у овом периоду износи 699 милиона динара. У пословним приходима највеће учешће имају приходи од ОЛП (субвенција) од 62,00%, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту од 30,18% (транспортни приход у унутрашњем саобраћају, приход од градског превоза, итд.) и приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима од 7,49% (транспортни приходи у међународном саобраћају, приходи од накнаде употребе страних кола РИЦ, итд.). У укупним приходима највеће учешће имају трошкови запослених који

учествују са 35,0%, трошкови амортизације са 14,9%, трошкови горива и енергије са 13,4%, трошкови производних услуга са 27,37% и нематеријални трошкови са 2,15%.

У посматраном периоду, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, превезено је укупно 4.205.310 путника, што је за 7,86 % мање него у истом периоду 2016. години, када је превезено 4.564.060 путника, и то:

- у међународном путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 15,86% у односу на 2016. годину,
- у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 7,38 % у односу на 2016. годину.

У односу на планске величине у 2017. години, број превезених путника је већи за 4,22%.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 282,59 милиона путничких километара (ПКМ). У односу на исти период 2016. године, у којој је остварено 337,79 милиона ПКМ, евидентан је пад броја остварених ПКМ за 16,34%.

У односу на планске величине у 2017. години остварен је раст ПКМ за 3,89%.

Остварен просечни приход по возном километру у посматраном периоду износи 146,16 динара, што је за 15,32% мање него у истом периоду 2016. године, када је просечан приход по возном километру износио 172,60 динара.

- У унутрашњем саобраћају просечан приход по возном километру у 2017. години износио је 128,11 динара, што је за 15,77% мање у односу на 2016. годину када је просечан приход износио 152,09 динара.
- У међународном саобраћају просечан приход по возном километру у 2017. години износио је 261,28 динара, што је за 4,117% више у односу на 2016. годину када је просечан приход износио 250,96 динара.

На број превезених путника, односно остварене ПКМ у унутрашњем и међународном саобраћају у највећем проценту је утицао број отказаних возова за превоз путника, који је у 2017. години износио 13.577 возова, што представља 4,84% од укупног броја планираних возова за период 01.01 - 30.09.2017. године.

Редовитост и поузданост саобраћаја значајно утичу на ниво квалитета пружања услуга, што се одражава на обим рада и остварени приход. У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године отказивано је просечно дневно 50 возова, због модернизације и ремонта дела пруге. У 2017. години планиран је мањи број возова за 9,22% у односу на исти период 2016. године, а саобраћало је 90.328 возова за превоз путника, што представља смањење од 4,84 % у односу на исти период 2016. године, када је саобраћало 94.922 возова

Просечна исправност вучних и вучених возила у посматраном периоду, илуструју следећи подаци:

- електролокомотиве 15,0 (потребно за Ред вожње 10)
- електромоторни возови 34,1 (потребно за Ред вожње 27)
- дизел локомотиве 5,2 (потребно за Ред вожње 5)

- дизел моторни возови 37,6 (потребно за Ред вожње 28)
- путничка кола 50,0 (потребно за Ред вожње 36)

2.1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Остварени укупни приходи износе 4.517 милиона динара и у односу на планиране приходе за посматрани период већи су за 3,12%, односно за 137,0 милиона динара, првенствено због продаје железничких вучних возила, железничких путничких кола и прихода на основу накнаде штете од правних и физичких лица.

Пословни приходи износе 3.925 милиона динара, учествују са 96,22% у укупним приходима и мањи су за 3,78% у односу на планиране приходе, а чине их следећи приходи:

- Приход од продаје у унутрашњем и међународном саобраћају у посматраном периоду остварен је у износу од 1.479 милиона динара, што је за 12,1% мање у односу на исти период 2016. годину. У односу на планиране величине у 2017. години забележен је пад прихода за 9,4%, и то:
 - У унутрашњем саобраћају забележено је смањење транспортног прихода за 9,26% у односу на 2016. годину, док је у односу на план приход мањи за 11,88 %.
 - У међународном саобраћају забележен је пад оствареног транспортног прихода за 21,9% у односу на 2016. годину, док је у односу на план приход већи за 2,4%.
- Приходи од субвенција износе 2.437 милиона динара и у пословним приходима учествују са око 62,1%;
- Други пословни приходи остварени су у износу око 9 милиона динара (приход од закупа локомотива, кола и остали пословни приходи).

Финансијски приходи реализовани су у висини од 3 милиона динара, учествују са око 0,07% у укупним приходима и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе 589 милиона динара, учествују са око 13,04% у укупним приходима и односе се на приходе од продаје железничких путничких и теретних кола, накнаде штете и слично.

Табела бр. 1. Структура укупних прихода, расхода и губитка (милиона дин.)

Ред. бр	Опис	јануар-септембар		Индекс 4:3
		План 2017.	Реализација 2017.	
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	4.380	4.517	103,1
1	Пословни приходи	4.079	3.925	96,2
1.1	Приходи од продаје	1.632	1.479	90,6
1.2	Приходи од субвенција	2.437	2.437	100,0
1.3	Други пословни приходи	10	9	90,0
2	Финансијски приходи	21	3	14,3
3	Остали приходи	280	589	210,4
II	УКУПНИ РАСХОДИ	4.989	5.216	104,5
1	Пословни расходи	4.927	4.972	100,9
2	Финансијски расходи	9	3	33,33
3	Остали расходи	53	145	273,6
4	Губитак пословања који се обуставља	48	96	200,0
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-609	-699	114,8

Расходи

Остварени укупни расходи износе 5.216 милиона динара и већи су за 4,5% од укупно планираних расхода за посматрани период, првенствено услед више реализованих трошкова приступа инфраструктуре у односу на план, као и услед реализованих трошкова по основу расходовања НПО, итд.

Пословни расходи износе 4.972 милиона динара и већи су за 45 милиона динара (или за 0,9%) од планираних пословних расхода.

Највеће учешће у пословним расходима имају следеће категорије трошкова:

- Трошкови запослених износе 1.741 милион динара, у пословним расходима учествују са око 35% и мањи су за 2,2 % у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- Трошкови амортизације износе 742 милиона динара и у пословним расходима учествују са око 14,9%;
- Трошкови горива и енергије износе 666 милиона динара, у пословним расходима учествују са 13,4% и мањи су за 24% у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- Трошкови производних услуга износе 1.361 милион динара, у пословним расходима учествују са 27,37% и већи су за 44,53% у односу на план (трошкови накнаде за приступ инфраструктуре чине 64,58% ових трошкова и већи су у односу на план за 405,9 милиона динара);
- Нематеријални трошкови износе око 107 милиона динара, у пословним расходима учествују са 2,15% и мањи су за око 20,74% у односу на планиране трошкове (трошкови премија осигурања, трошкови здравствених услуга, итд.).

Финансијски расходи реализовани су у износу од око 3 милиона динара и учествују са 0,06% у укупним расходима, а највећим делом се односе на негативне курсне разлике и расходе камата и мањи су за око 6 милиона динара у односу на план за посматрани период.

Остали расходи су реализовани у висини од око 145 милиона динара, учествују са 2,83% у укупним расходима и већи су у односу на план за посматрани период за 92 милиона динара (односе се на расходе по основу расходовања НПО).

Губитак пословања који се обуставља, у висини од 96 милиона динара, учествује са 1,84% у укупним расходима и највећим делом се односи на расходе по основу исправке грешке из ранијих година, које нису материјално значајне.(накнадно достављене фактуре из претходне године).

Нето губитак пословања у овом периоду износи 699 милиона динара и већи је у односу на планирани за 90 милиона динара, а на исти су у значајној мери утицали мање реализовани приходи, као и повећани трошкови накнаде за приступ инфраструктури, у односу на план.

2.2. БИЛАНС СТАЊА

Табела бр. 2. Извод из Биланса стања на дан 30.09.2017. године (милиона дин.)

Ред. бр.	ОПИС	30.09.2017.
1	2	3
I АКТИВА		
1.	Стална имовина	34.134
2.	Обртна имовина	2.987
	- залихе	775
	- потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	1.326
	- готовина	886
3.	Одложена пореска средства	
	УКУПНА АКТИВА	37.121
II ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	22.871
2.	Обавезе	14.250
	- дугорочна резервисања и обавезе	138
	- одложене пореске обавезе	1.562
	- краткорочне обавезе	12.550
	УКУПНА ПАСИВА	37.121

Карактеристике Биланса стања на дан 30.09.2017. године су:

- високо учешће сталне имовине, постројења и опреме, и то од 91,95%;
- учешће залиха од 25,94%, док потраживања учествују са 99,34% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 61,6%, а краткорочне обавезе учествују са 33,8% у укупној пасиви;
- обавезе из пословања учествују са 9,9% у краткорочним обавезама.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

На дан 30.09.2017. године, готовина износи 886 милиона динара.

2.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених у посматраном периоду 2017. године износе 1.741,2 милиона динара, учествују са 35,1% у пословним расходима и мањи су од планираних трошкова за 2,2%.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2), која износи 1456,7 милиона динара, затим на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи се 277,8 милиона динара (у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 109,4 милиона динара, по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава), док се на трошкове накнада односи 6,7 милиона динара (по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, накнада члановима Скупштине, накнада члановима Комисија за ревизију).

Трошкови дневница за службена путовања (Образац 2 „Трошкови запослених“), износе 55 милиона динара и мањи су од планираног износа за 8,7 милиона динара. У пословним књигама „Србија Воз“ а.д. ова позиција обухвата више пословних рачуна (кonta), у оквиру којих се посебно евидентирају: Дневнице за службено путовање у иностранство 0,7 милиона динара, Дневнице за службени пут у земљи, које износе 11 милиона динара и Дневнице за службени пут у земљи за возно и возопратно особље (машиновође, кондуктери), које износе 43,3 милиона динара и истовремено представљају обавезу последавца по члану 87. Колективног уговора.

Износ отпремнине за одлазак у пензију је 1.879 хиљаде динара и мањи је у односу на планирани износ за 588,2 хиљаде динара.

2.5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Србија Воз“ а.д. на дан 01.01.2017. године укупан број запослених је износио 2.455, а на дан 30.09.2017. године број запослених износи 2.444 запослених. У извештајном периоду за 28 запослена је престао радни однос, и то по следећим основама:

- због одласка у инвалидску пензију 4 запослена;
- због смрти 7 запослених;
- због навршавања 65 година живота 1 запослен;
- због споразумног престанка радног односа 10 запослених;
- због отказа уговора о раду због повреде радне обавезе 6 запослених.

У истом периоду, 17 лица је засновало радни однос.

2.6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду 2017. године није дошло до промене цена превозних услуга. Последња корекција цена у унутрашњем путничком саобраћају реализована је у првом кварталу 2010. године, у висини од 16%.

Број путника је смањен у највећој мери због промене организације саобраћаја (услед лошег стања инфраструктуре), што је наведено у Поглављу III Показатељи пословања Друштва.

2.7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП, који у посматраном периоду 2017. године износе 2.437 милиона динара, или 62,1% укупног пословног прихода. Наведена финансијска средства обезбеђена су у Буџету Републике Србије за 2017. годину, Закључком о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција Владе Републике Србије 05 Број 401-191/2017-1 од 13.01.2017. године, у износу од 3,250 милиона динара.

2.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупни трошкови, односно средства која се користе за пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и заштиту човекове средине), у посматраном периоду 2017. године, реализовани су у оквиру планираног износа.

2.9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У циљу измирења обавеза према страним железничким управама, „Железнице Србије“ а.д. су 2007. године потписале уговор о кредиту са „Meinl bank“. Део преосталог дуга према „Meinl bank“ у висини од 15% алоциран је са „Железнице Србије“ а.д. на „Србија Воз“ а.д., по деобном билансу који је спроведен на дан 10.08.2015. године.

На дан 30.09.2017. године обавезе „Србија Воз“ а.д. према „Meinl bank“ износе 132,5 милиона динара.

„Србија Воз“ а.д. је закључио Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму за зајам ЕБРД 5, у износу од 3,5 мил. евра, 09.12.2016. године за ремонт и модернизацију 5 вишеделних електромоторних гарнитура.

2.10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1) У посматраном периоду реализоване су следеће инвестиције:

- пренета инвестиције из 2016. године, набавка рачунарско комуникационе опреме за *Data* центар реализована је у целости у износу од 11,5 милиона динара;

- пренета инвестиција из 2016. године, набавка алата, опреме и резервних делова за ДМВ (кредит Еурофиме) – неискоришћена средства у износу 440.000,00 динара, још нису реализована;
- Мобилни терминали у возовима су инвестиција из сопствених средстава, која је реализована у износу од 4,8 милиона динара, од укупно 10 милиона динара.

2) Инвестиције у току

Пројекат "Ремонт и модернизација 5 вишеделних ЕМГ"

У извештајном периоду, "Србија Воз" а.д. је спровео тендарску процедуру, тј. позив за подношење понуда објављен је 26.05.2017. год., отварање понуда је обављено 25.07.2017. године. Након извршене евалуације, Извештај о оцени понуде послат је Банци на сагласност и очекује се да се уговор са изабраним испоручиоцем закључи у последњем кварталу 2017. године.

Пројекат "Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун" - будући зајам ЕБРД

Прва фаза Пројекта иновације ТПС Земун, у укупној вредности од 47 милиона евра, подразумева изградњу функционалне целине за негу и одржавање железничких возних средстава за превоз путника и измештање са садашње локације у Савском амфитеатру и ослобађање заузетих површина у централној градској зони, што је неопходно извршити због потреба реализације пројекта "Београд на води". У комплексу ТПС Земун предвиђена је комплетна обрада путничких кола и електромоторних гарнитура, као и намирење и дневни прегледи, сервис, нега локомотива у обрту, јединствен линијски технолошки процес који обједињава све видове одржавања, уз смањење трошкова и повећање расположивости (техничке исправности) возних јединица.

У извештајном периоду са ЕБРД је договорено да финансира и 2. етапу 1. фазе, која износи 17 мил. евра, а гаранција на овај износ зајма биће планирана у Закону о буџету за 2018. годину. "Србија Воз" а.д., као Инвеститор пројекта, у договору са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, договорио је са ЕБРД и Управом за јавни дуг Министарства финансија, (на састанку одржаном 09.06.2017. год.) да се потпишу 2 уговора о зајму и уговора о гаранцији (један за 1. етапу од 30 мил. евра, а други за 2. етапу од 17 мил. евра), и да се у 2017. години истовремено преговара о оба уговора о зајму и уговора о гаранцији, али да се Уговор о зајму и Уговор о гаранцији за 1. етапу потпише у 2017. години, а Уговор о зајму и Уговор о гаранцији за 2. етапу у јануару 2018. године, односно након усвајања Закона о буџету за 2018. годину.

У складу са постигнутим договорима, Влада Републике Србије донела је 04.08.2017. год. Закључак 05 Број: 48-7176/2017 који се утврђује Основа за вођење преговора са ЕБРД и формираша преговарачки тим, чији су чланови и представници „Србија Воз“ а.д.. Преговори о уговорима са Банком заказани су за 09.10.2017. године.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Реализованим транспортним приходима и одобреним средствима за финансирање ОЈП није могуће обезбедити финансирање укупних трошкова пословања, односно ако се има у виду да је определjen износ за финансирање ОЈП, знатно испод потребног нивоа (5,5 милијарда динара, без трошкова приступа инфраструктури).

Истовремено, транспортни приходи односно приходи од превоза путника су мањи у односу на потенцијалне приходе које би „Србија Воз“ а.д. могао да реализује на транспортном тржишту, првенствено из следећих разлога:

1. Због модернизације и ремонта пруга уследила је измена организације саобраћаја и отказивање возова, а прописана је и редукција саобраћаја возова на појединим деловима пруга;
2. Од укупног броја отказаних возова 5,47% је отказано оперативним путем, а најчешћи разлози отказивања су: ванредни догађаји, техничке мане и дефекти на ДМВ 711, техничке мане и дефекти на ЕМВ 412/416, као и велика закашњења возова настала због сметњи на инфраструктурним капацитетима.
3. Због модернизације и ремонта дела барске пруге на снази су редукције саобраћаја возова, што има за последицу значајан губитак прихода у међународном саобраћају.

Такође, треба напоменути да све линије на којима „Србија Воз“ а.д. обавља превоз путника нису предмет Уговора о финансирању Обавезе јавног превоза, па се и по том основу повећава износ недостајућих средстава за нормално функционисање Друштва.

Датум 30. 10. 2017.



III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

3.1 Основни оперативни показатељи¹

Основни оперативни показатељи пословања „Србија Воз“ а.д., за период I - IX 2017. године су следећи:

- Број превезених путника у посматраном периоду у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износи 4.205.310 путника, што је за 7,86% мање него у истом периоду 2016. године, док је у односу на планске величине у 2017. години број превезених путника већи за 4,22%.
- Остварени путнички километри (ПКМ) у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износе 282,59 милиона, што је у односу на исти период 2016. године смањење за 16,34%, док је у односу на планске величине у 2017. години остварен раст за 3,89%.
- Укупни бруто приход од превоза (транспортни, уговорени и остали превоз) у посматраном периоду, износи око 1513,0 милиона динара, што је у односу на 2016. годину мање за 4,24%, док је у односу на планске величине у 2017. години остварен раст за 7,32%.
 - Транспортни приход у посматраном периоду остварен је у износу од 1.010,14 милиона динара, што је за 14,28% мање у односу на исти период 2016. године, а у односу на план 2017. године забележен је раст прихода за 0,41%.
 - Приход од уговореног превоза, од саобраћаја БГ Воза и агенцијских возова „Оптима Турс“ износи 489,0 милиона динара, што је за 24,11% повећање у односу на 2016. годину, док је у односу на планиране приходе мањи за 1,41%.
 - Остали приходи, од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, од ангажовања и закупа воза „Носталгија“, од фотографисања, изнајмљивања простора и посете, од ангажовања возних средстава из редовног састава и од ангажовања осталих возних средстава за период I - IX 2017. године износи 14,04 милиона динара, док је у истом периоду 2016. године остварен приход у износу од 7,07 милиона дин., што представља повећање прихода за 98,59%.
- Посматрано по врстама саобраћаја:
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 84,81%, док међународни саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 15,19%;
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном бруто транспортном приходу учествује са 75,74%, а међународни саобраћај учествује са 24,26%.
- Број просечно дневно исправних локомотива (електро и дизел) је 20,2 што је у односу на потребе Реда вожње 2016/2017. год. више за 34,6%;
- Број просечно дневно исправних ЕМГ и ДМГ је 71,7 што је у односу на потребе Реда вожње 2016/2017. год. више за око 30,36%;

¹ Извор података: Сектор за саобраћајно - комерцијалне послове и Сектор за одржавање возних средстава.

- Број просечно дневно исправних путничких кола је 50 што је у односу на потребе Реда вожње 2016/2017.год. више за 38,89% из разлога што се увођењем нових путничких гарнитура смањивао број потребних путничких кола по СТУ.

3.2 Превозне активности²

3.2.1 Редовитост саобраћаја

На ниво квалитета пружања услуга значајно утичу редовитост и поузданост саобраћаја, што се одражава на број превезених путника, обим рада изражен у ПКМ и остварени приход од превоза. Планирани број возова, у периоду I – IX 2017. године је 103.905, што је за 9,22% мање у односу на 2016. годину. Укупно, у овом периоду 2017. године, саобраћало је 90.328 возова, што представља смањење од 4,84% у односу на 2016. годину а отказано је 13.577 возова или 13,07% од укупно планираних возова по Реду вожње 2016/2017. У периоду I – IX 2017. године отказивано је просечно дневно 50 возова.

Табела бр. 1. Редовитост саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I – IX					
	Планирани број возова		Отказани возови		Возови који су саобраћали	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Унутрашњи	83.142	76.453	18.084	12.297	65.058	64.156
Међународни	7.693	4.614	1.325	636	6.368	3.978
БГ: Воз	23.617	22.838	121	644	23.496	22.194
УКУПНО	114.452	103.905	19.530	13.577	94.922	90.328

Разлози који су утицали да се повећа број отказаних возова су:

- Због модернизације и ремонта дела пруге Винарци - Ђорђево, Врањска Бања - Ристовац и Бујановац - Букаревац који је отпочео 18.04.2016. године. (телеграм бр. 87 од 14.04.2016. године) и Упутства о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016-1386 регистарски број 15 од 11.04.2016. године уследила је измена организације саобраћаја и отказивање возова за превоз путника на прузи Београд - Ниш - Прешево. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења реда вожње 2015/2016. али је пренета и на ред вожње 2016/2017 (Прелазне мере за ред вожње 2016/2017.).

Почев од 24.04.2017. године успостављен је редован саобраћај возова из унутрашњег саобраћаја на релацији Ниш - Лесковац - Ниш (4951, 4950, 4953, 4952, 4955, 4954, 4957, 4956 и возова на релацији Ниш - Прешево Ниш 4901, 4901, 4902, 4903, 4904 (телеграм број 141 од 23.04.2017. године ИЖС).

Саобраћај међународног воза број 335/334 Београд - Солун - Београд је успостављен 01.06.2017. године (телеграм број 142 од 25.05.2017. године ИЖС),

² Извор података: Сектор за саобраћајне - комерцијалне послове .

- Саобраћај још два воза из унутрашњег саобраћаја број 4905/4900 Ниш-Прешево-Ниш је успостављен дана 02.06.2017.године (телеграм број 168 од 31.05.2017.године ИЖС).
- Због модернизације и ремонта дела пруге Ресник - Вреоци који је отпочео 01.12.2016.године по Упутству о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016-4857 од 30.11.2016.године уследила је измена организације саобраћаја возова за превоз путника на прузи Београд - Ваљево - Врбница. Измена организације саобраћаја била је на снази до краја важења реда вожње 2015/2016. али је пренета и на ред вожње 2016/2017 (П измене и допуне Упутства о организацији радова и саобраћаја возова број број 1/2016 -4968 од 12.12.2016.године). Завршетак Прве фазе ремонта деонице од Ресника до Вреоца је планиран 15.07.2017.године. Почев од 15.07.2017.године је организован саобраћај међународних возова (430/431, 433/432 и 1137/1136) редовним превозним путем преко Ваљева, док су возови из унутрашњег саобраћаја саобраћали и даље по измененој организацији (тел. 104 од 14.07.2017.године „Инфраструктура железнице Србије“а.д. Друга фаза ремонта Вреоци - Ваљево планирана је почев од 9.9.2017.године);
 - Почев од 11.12.2016.године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова 7480/7481/7482/7483 Суботица - Хоргош - Кањижа - Хоргош - Суботица (телеграм број 78 од 10.12.2016.године);
 - Почев од 11.12.2016.године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова на релацији Пожаревац - Смедерево - Пожаревац - Мала Крсна - Пожаревац -Смедерево (телеграм број 78 од 10.12.2016.године, телеграм број 107 од 16.03.2017.године);
 - Почев од 28.12.2016.године до опозива, прописана је редукција саобраћаја воза 2661 на релацији Алибунар - Вршац (телеграм број 181 од 27.12.2016.године);
 - Почев од 1.02.2017.године до 28.02.2017.године извршена је редукција саобраћаја међународног воза број 491/490 на релацији Ниш - Димитровград - Ниш, док је воз саобраћао на релацији Београд - Ниш - Београд и Димитровград - Софија - Димитровград (телеграм број 114 од 31.01.2017.године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.).
 - Почев од 1.03.2017.године до опозива извршена је редукција саобраћаја воза број 491/490 на релацији Београд - Ниш - Димитровград (Софija) - Ниш - Београд, док је на релацији Софија - Димитровград - Софија саобраћај возова организован са возним средствима БДЖ (телеграм број 126 од 24.02.2017.године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и телеграм број 62 од 27.02.2017.године „Србија воз“а.д.).
Саобраћај воза број 491/490 је календарисан и прописано је да возови саобраћају у периоду од 01.06.2017.године до 17.09.2017.године и да носе нови број 1491/1490 (телеграм број 126 од 24.02.2017.године);
 - Од укупног броја отказаних возова 5,47% возова је отказано оперативним путем, а најчешћи разлози отказивања су: ванредни догађаји, техничке мана и дефекти на ДМВ 711 и ДМВ 711, техничке мане и дефекти на ЕМВ 412/416 као и велика закашњења возова настала због сметњи на инфраструктурним капацитетима.

3.2.2 Број превезених путника

У периоду I-IX 2017.године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, превезено је укупно 4.205.310 путника, што је за 7,86% мање него у истом периоду 2016. године, када је превезено 4.564.060 путника, док је у односу на планске величине у 2017. години, број превезених путника је већи за 4,22%. и то:

- У унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника у односу на 2016.год. за 7,38%, док је у односу на план број превезених путника већи за 4,22%.
- У међународном путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 15,86% у односу на исти период 2016.године, док је у односу на план број превезених путника већи за 1,32%.

Табела бр. 2. Упоредни приказ броја превезених путника по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I – IX				
	2016.	2017.	ПЛАН 2017.	2017/2016	2017/ПЛАН
	ПУТНИЦИ (у 000)			ИНДЕКС	
1. УНУТРАШЊИ*	4305,17	3987,48	3820,00	92,62%	104,38%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	258,89	217,83	215,00	84,14%	101,32%
УКУПНО (1+2)	4564,06	4205,31	4035,00	92,14%	104,22%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Напомена: * Процена за IX месец 2017. године

** Процена за VIII и IX месец 2017. године

3.2.3 Остварени путнички километри – ПКМ

У периоду I – IX 2017.године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, остварено је 282,59 милиона путничких километара (ПКМ). У односу на исти период 2016.године, у којој је остварено 337,79 милиона ПКМ, евидентан је пад броја остварених ПКМ за 16,34% а у односу на планске величине у 2017.год. остварен је раст ПКМ за 3,89% и то:

- у унутрашњем саобраћају забележен је пад ПКМ од 14,07% у односу на 2016. годину и раст од 5,20% у односу на план,
- у међународном саобраћају забележен је пад ПКМ од 27,15% у односу на 2016. годину, и пад од 2,86% у односу на план.

Табела бр. 3. Упоредни приказ ПКМ, по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I – IX				
	2016.	2017.	ПЛАН 2017.	2017/2016	2017/ПЛАН
	ПКМ (у 000 000)			ИНДЕКС	
1. УНУТРАШЊИ*	279,12	239,85	228,00	85,93%	105,20%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	58,67	42,74	44,00	72,85%	97,14%
УКУПНО (1+2)	337,79	282,59	272,00	83,66%	103,89%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Напомена: * Процена за месец IX 2017. године

** Процена за месец VIII и IX 2017. године

3.2.4 Остварен транспортни (брuto) приход

Укупно остварен транспортни (брuto) приход у периоду I – IX 2017. године износи 1513,0 милиона динара, што је у односу на исти период 2016. године мањи за 4,24%, док је у односу на план већи за 7,32%.

У наредној табели приказани су остварени бруто приходи по врстама саобраћаја:

Табела бр. 4. Остварен транспортни (брuto) приход (у милионима динара)

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I – IX				
	2016	2017	ПЛАН	ИНДЕКС	
			2017	2017/16	2017/ПЛАН
I ТРАНСПОРТНИ ПРИХОД					
1. УНУТРАШЊИ*	822,98	765,43	752,00	93,01	101,79
2. МЕЂУНАРОДНИ**	355,38	244,71	254,00	68,86	96,34
І УКУПНО: (1+2)	1178,36	1010,14	1006,00	85,72	100,41
II ПРИХОДИ ОД УГОВОРЕНОГ ПРЕВОЗА					
1. БГ:ВОЗ	370,16	467,55	470,00	126,97	99,48
2. ОПТИМА	24,24	21,47	26,49	88,57	81,05
ІІ УКУПНО: (1+2)	394,40	489,02	496,49	124,00	98,00
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
1. "ПЛАВИ ВОЗ"	0,69	3,44			
2. "РОМАНТИКА"	0,23	0,46			
3. "НОСТАЛГИЈА"	0,00	0,00			
4. ФОТОГРАФИСАЊЕ, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА И ПОСЕТЕ	0,87	0,02		2,30	
5.АНГАЖОВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РЕДОВНОГ САОБРАЋАЈА	0,00	8,12			
6. ОСТАЛА ВОЗНА СРЕДСТВА***	5,28	1,37		25,95	
7.БРЕНДИРАЊЕ		0,56			
8.КЕТЕРИНГ****		0,07			
УКУПНО: (1+2+3+4+5+6+7+8)	7,07	14,04		198,59	
УКУПНО: (I + II + III)	1579,83	1513,20	1502,49	95,78	100,71

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Напомена: * Процена IX месец 2017. године,

** Процена VIII и IX месец 2017. године

*** Приход остварен од превоза посебних кола

****Приход I-VIII 2017. године

а) Остварен транспортни приход

Транспортни приход у периоду I – IX 2017. године остварен је у износу од 1010,14 милиона динара, што је за 14,28% мање у односу на исти период 2016. године, а у односу на планиране величине у 2017. години забележен је раст прихода за 0,41%.

Према врстама саобраћаја остварено је:

- у унутрашњем саобраћају забележено је смањење транспортног прихода за 6,99% у односу на 2016. годину, док је у односу на план приход већи за 1,79 %,
- у међународном саобраћају, у односу на 2016. годину, забележен је пад оствареног транспортног прихода за 31,14%, док је у односу на план приход мањи за 3,66%.

б) Остварен приход од уговореног превоза

Приходи по основу саобраћаја БГ: ВОЗ и агенцијског воза „Оптима Турс“ остварени су, у посматраном периоду, у износу од 489,02 милиона динара, што је за 24,00% више у односу на 2016. годину и мање 1,50% од плана. Према врстама уговореног превоза остварен је приход од:

- саобраћаја БГ: ВОЗ у износу од око 467,55 милиона динара, што представља повећање у односу на 2016. годину од 26,31% и смањење од 0,52% у односу на план,
- саобраћаја агенцијских возова „Оптима Турс“ у износу од 21,47 милиона динара, што представља смањење од 11,43% у односу на 2016. годину и смањење од 18,95% у односу на план.

Уговорени приходи се рачунају на основу остварених возних километара и уговорене цене превоза по 1 возном километру.

ц) Остали приходи од ангажовања возних средстава

У остале приходе издвајају се приходи од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, „Носталгије“, фотографисање, од ангажовања возних средстава из редовног саобраћаја, брендирање, кетеринг и приходи од ангажовања осталих возних средстава.

У периоду I-IX 2017. године реализовани су остали приходи у износу од 14,04 милиона динара, док је у истом периоду 2016. године остварен приход у износу од 7,07 милиона динара што представља повећање прихода за 98,59% .

Преглед пословања по Секцијама за превоз путника

Остварени приход у периоду I-IX 2017. године по Секцијама за превоз путника представљен је табеларно.

Према извештајима Секција, приход износи 1.049.574.350,00 дин и мањи је у односу на исти период 2016. године за 12,25%.

Табела 5. Остварени приход по Секцијама

СЕКЦИЈЕ	I – IX 2016	I – IX 2017.	Индекс 2017/2016	Учешће Секција у укупном приходу
	у хиљадама динара			
БЕОГРАД	464.868,20	381.096,50	81,98%	36,31%
НОВИ САД	321.529,53	318.333,71	99,01%	30,33%
ЛАПОВО	47.001,08	50.226,16	106,86%	4,79%
НИШ	109.509,59	81.981,90	74,86%	7,81%
УЖИЦЕ	143.271,80	107.642,71	75,13%	10,26%
СУБОТИЦА	109.878,10	110.293,37	100,38%	10,51%
УКУПНО	1.196.058,30	1.049.574,35	87,75%	

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Највеће учешће, у укупно оствареним приходима имају Секције Београд и Нови Сад са 66,64%, а остале Секције (Лапово, Ниш, Ужице и Суботица) учествују са 33,36%.

Поштовањем параметара који највише утичу на квалитет услуга, а то су поузданост и редовитост, побољшао би се квалитет услуга. Остварење предвиђених планских величина у многоме зависи и од наставка следећих активности:

- **Модернизација продајне мреже**, која подразумева осавремењавање продајне мреже у возовима увођењем мобилних терминала за продају и контролу возних карата у возу;
- **Перманентно унапређење квалитета рада комерцијалног особља који су у директном контакту са путницима**, које подразумева обуку за стицање потребног знања и вештина успешне комуникације са корисницима превоза;
- **Омогућавање флексibilних цена**, увођењем посебних тарифа за поједине транспортне услуге у зависности од конкуренције и реалних трошкова, анализирање ефеката постојећих повластица, укидање одређених повластица, односно увођење нових.

3.2.5 Остварени возни километри

a) Остварени возни километри у унутрашњем и међународном саобраћају

У периоду I–IX 2017. године остварено је 6.911.152,91 возних километара, што је у односу на исти период 2016. године више за 1,23%. За 2017. годину планиран је мањи број возних километара за 15,20%. Просечно дневно реализовано је 25.315,58 возних километара.

Табела бр. 6. Остварени возни километри у унутрашњем и међународном саобраћају

ВРСТА САОБРАЋАЈА	I – IX 2016	I – IX 2017		Индекс 2017/2016 (4/2)	Индекс 2017/план (4/3)
	Остварени возни км.	Планирани возни км.	Остварени возни км.		
1	2	3	4	5	6
1. УНУТРАШЊИ	5.411.025,80	6.112.684,39	5.974.565,37	110,41%	97,74%
2. МЕЂУНАРОДНИ	1.416.063,50	913.059,31	936.587,54	66,14%	102,58%
УКУПНО (1+2)	6.827.089,30	7.025.743,70	6.911.152,91	101,23%	98,37%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Према врсти саобраћаја реализовано је:

- у унутрашњем саобраћају реализовано је 5.974.565,37 возних километара, што је у односу на 2016. годину више за 10,41%, док је у односу на план мање за 2,26%,
- у међународном саобраћају реализовано је 936.587,54 возних километара, што је за 33,86% мање у односу на 2016. годину, док је у односу на план мање за 2,58%.

6) Остварени возни километри БГ: ВОЗ

У периоду I – IX 2017. године остварено је 668.984,90 воз/км, што је у односу на исти период 2016. године представља раст од 26,29% и мање у односу на план за 0,35%. Просечна реализација на дневном нивоу за 2017. годину је 2.450,49 возних километара.

Табела бр. 7. Остварени возни километри БГ: ВОЗ

БГ Воз	I – IX 2016	I – IX 2017		ИНДЕКС 2017/2016 (3/1)	ИНДЕКС 2017/план (3/2)
	Остварени возни км.	Планирани возни км.	Остварени возни км.		
	1	2	3		
	529.721,40	671.344,21	668.984,90	126,29	99,65

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

3.3. Стане возних средстава

Исправност и расположивост возних средстава приказана је у наредној табели:

Табела бр. 8. Стане возних средстава

Возно средство	Инвентарско стње на дан 31.06.2017.	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње 2016/2017	Индекс 3/2	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
ВУЧНА ВОЗИЛА	141	119	91.9	70	0.84	0.65	0.77
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОК.	25	21	15	10	0.84	0.60	0.71
ЕМВ	47	39	34.1	27	0.83	0.73	0.87
ДИЗЕЛ ЛОК.	10	9	5.2	5	0.90	0.52	0.58
ДМВ	56	49	37.6	28	0.88	0.67	0.77
ПАРНЕ ЛОК.	3	1	0.0	0	0.33	0.00	0.00
ВУЧЕНА ВОЗИЛА							
Путничка кола	100	60	50	36	0.60	0.50	0.83

Извор: Сектор за одржавање возних средстава

Просечна исправност вучних и вучених возила у периоду I – IX 2017. године, илуструјују следећи подаци:

- електролокомотиве 15,0 (потреба по Реду вожње за 2016/2017 је 10)
- електромоторни возови 34,1 (потреба по Реду вожње за 2016/2017 је 27)
- дизел ел.локомотиве 5,2 (потреба по Реду вожње за 2016/2017 је 5)
- дизел моторни возови 37,6 (потреба по Реду вожње за 2016/2017 је 28)
- путничка кола 50,0 (потреба по Реду вожње за 2016/2017 је 36)

Стане возних средстава у периоду I-IX 2017. године детаљно је приказано у Прилогу број 2.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2017. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Ставе на дан	План за 01.01-31.12.2016.	01.01.-30.09.2017.год.		Индекс период 30.09.2017./ 31.12.2017.
			31.12.2016.		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.966.152	5.435.073	4.079.071	3.925.393	72,22
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА							
61	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.133.703	2.172.073	1.631.824	1.479.028	68,09
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.680.184	1.792.732	1.344.549	1.184.846	66,09
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	453.519	379.341	287.275	294.182	77,55
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4.826.513	3.250.000	2.437.497	2.437.620	75,00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и покрајаја пареских даљинских		4.826.513	3.250.000	2.437.497	2.437.620	75,00
641	Приходи по основу услужних донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.936	13.000	9.750	8.745	67,27
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	7.063.880	6.497.200	4.927.532	4.972.154	76,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	11.247	5.000	3.750	3.640	172,8
630	III. ПОВЕТАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0			0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	139.098	307.100	230.325	362.219	117,95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	944.893	1.086.043	873.271	666.298	61,35
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.941.105	2.378.038	1.780.641	1.741.278	73,22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.932.517	1.560.218	1.168.660	1.361.000	87,23
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	952.235	961.700	721.275	743.290	77,29
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	44.705	30.000	22.500	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	120.574	179.101	134.610	105.709	59,58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	97.728	1.062.126	848.461	1.046.761	98,55
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50.380	27.849	20.887	3.370	12,10
66, осим 662, 663 и 663	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	91				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661		1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	91				
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	591	286	215	177	61,89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	49.698	27.563	20.672	3.193	11,58
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42.983	11.539	8.654	3.125	27,08
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	3.685	2.764	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном правним лицем	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицем	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	3685	2764	0	
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.517	3040	2280	2.321	76,35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	39.466	4.814	3.610	804	

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.397	16.310	12.233	245	1.50
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				0
683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.883				6.918
583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	122.814	0	0	0	0
осам 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	56.237	280.000	280.000	581.742	207.77
осам 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	252.222	70.686	53.015	144.870	204.95
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0				
Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	398.247	836.502	609.243	602.726	72.05
69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	69.662	64.284	48.213	96.178	149.61
И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				0	
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	467.909	900.786	657.456	698.904	77.59
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	260.336				
део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723 Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	728.245	900.786	657.456	698.904	77.59
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1068					
2. Умножена (разводљива) зарада по акцији	1069					

Датум: 30.10.2017.

Создашено лице:

Мет



М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2016.	Планирано станje на дан 31.12.2017.	Станje на дан 30.09.2017. год.		Индекс период 30.09.2017. / 31.12.2017.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	38.170.463	38.726.415	38.726.426	34.133.487	0,88
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.590	5.611	5.622	6.103	
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остале права	005		5.611		5.611	
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остале нематеријалне имовине	007	4.590	0	5.622	0	
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0		492	
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	36.190.482	36.743.892	36.743.892	32.151.993	87,50
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011					
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	4.240.031	4.316.848	4.316.848	2.499.744	57,9
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	30.335.916	28.914.680	28.914.680	29.392.995	101,65
024 иdeo 029	4. Инвестиционе неректине	014	313.160	323.160	323.160	228.551	70,72
025 иdeo 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	015	170	170	170	1.180	694,1
026 иdeo 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	016	1.290.312	2.846.140	2.846.140	29.523	1,04
027 иdeo 029	7. Улагања на тубим неректинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за неректине, постројења и опрему	018	10.893	342.894	342.894	0	0,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.975.391	1.976.912	1.976.912	1.975.391	99,92
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1.950.342	1.950.342	1.950.342	1.950.342	100,00
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	25.049	26.570	26.570	25.049	94,28
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Осталы дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 i deo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 i deo 059	6. Спорне и сумњиве потраживања	040					
056 i deo 059	7. Осталы дугорочни потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	37.314				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.463.670	4.796.498	4.796.498	2.987.452	62,28
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.077.789	725.858	725.858	775.302	106,81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	805.982	603.406	603.406	647.587	107,32
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства наменсена продаји	049	271.668	122.357	122.357	127.548	

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	139	95	95	167	175,79
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	154.927	430.810	430.810	114.216	26,51
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	117.637	235.894	235.894	69.633	29,52
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	37.290	194.916	194.916	44.583	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.957	1.523.739	1.523.739	4.430	0,29
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	84.774	120.003	120.003	492.117	410,09
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5.142	4.028	4.028	5.143	127,68
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	5.142	4.028	4.028	5.143	127,68
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	706.677	191.460	191.460	886.061	462,79
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	153.241	125.508	125.508	142.118	113,23
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕЈСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.278.163	1.675.092	1.675.092	568.065	33,91
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	42.671.447	43.522.913	43.522.924	37.120.939	85,29
88	В. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	26.046.832	25.662.363	25.662.363	22.871.007	89,12
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.106.082	21.106.082	21.106.082	21.106.082	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403	21.106.082	21.106.082	21.106.082	21.106.082	100,00
301	2. Уделни друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Узлоци	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛORIZАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛORIZАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	10.593.139	10.745.044	10.745.044	4.732.503	44,04
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНІ ДОБИЦІ ПО ОСНОВУ ХАРТИЯ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНІ ГУБИЦІ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	111.594	109.183	109.183	111.594	102,21
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5.540.795	6.079.580	6.079.580	2.855.984	46,98
350	1. Губитак ранијих година	0422	4.812.550	5.178.795	5.178.795	2.157.081	41,65
351	2. Губитак текуће године	0423	728.245	900.785	900.785	698.903	77,59
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	205.696	489.476	489.476	138.172	28,23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	177.263	461.916	461.916	138.172	29,91
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428						
404	4. Резервисања за најнаде и друге бенефиције запослених	0429	128.719	178.084	178.084	128.719	72,28	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	48.544	283.832	283.832	9.453	3,33	
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431						
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	28.433	27.560	27.560	0	0,00	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	28.433	27.560	27.560		0,00	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.188.970	1.928.634	1.928.634	1.562.251	81,0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.229.949	15.442.450	15.442.450	12.549.509	81,27	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	101.883	102.769	102.769	130.316	126,80	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наимењих продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	101.883	102.769	102.769	130.316	126,80	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.194	12.995	12.995	53.733		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.227.860	1.795.106	1.795.106	1.388.226	77,3	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	954.086	606.319	506.319	1.116.400	184,13	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	273.448	1.188.787	1.188.787	271.747	22,86	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	326			79		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	209.009	1.623.973	1.623.973	176.746	10,88	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	0	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	962	54.307	54.307	13.017	23,97	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.686.041	11.853.300	11.853.300	10.787.471	91,01	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0			0		
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	42.671.447	43.522.924	43.522.924	37.120.939	85,29	
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 30.10.2017.

Окошанено име:



М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01.-31.12.2017.	Реализација 01.01.-30.09.2017.	Индекс период 30.09.2017./ 31.12.2017. године
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.441.283	4.627.327	85,0
3	1. Продаја и примљења аванси	3002	2.172.073	1.705.406	78,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.210		0,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.263.000	2.921.931	89,5
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.349.017	4.447.738	83,2
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.944.696	2.689.644	91,3
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.378.038	1.617.667	68,0
9	3. Плаћене камате	3008	3.040	2.799	92,1
10	4. Перео на добитак	3009			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.243	137.628	592,1
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	92.266	179.589	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	122.357	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретпана, постројења, опреме и бисуточних средстава	3015	122.357		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
20	5. Примљене дивиденде	3018			
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	161.335	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретпана, постројења, опреме и бисуточних средстава	3021	101.764		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	59.571		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.978	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	
29	1. Увећања основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			
39	5. Финансијски лизинг	3036			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3013 + 3025)	3040	5.563.640	4.627.327	81,2
44	Д. СВЕГА ОДЛIV ГОТОВИНЕ(3005 + 3019 + 3031)	3041	5.510.352	4.447.738	80,7
45	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040 - 3041)	3042	53.288	179.589	337,0
46	Е. НЕТО ОДЛIV ГОТОВИНЕ(3041 - 3040)	3043			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115.545	706.677	611,6
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	27.563	206	0,7
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4.936	413	8,3
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	191.469	886.061	462,8

Датум: 30.10.2017.

Овластено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација од 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.2017- 31.12.2017.		01.01.2017. - 30.09.2017. год.		Индекс период 30.09.2017./ 31.12.2017.	у динарима
			План	Реализација	План	Реализација		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.323.188.472	1.194.615.476	895.961.607	983.888.435		82,4	
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.829.884.000	1.660.341.176	1.245.255.882	1.216.585.023		73,3	
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.189.293.000	1.967.504.176	1.475.628.132	1.456.777.334		74,0	
4.	Број запослених по кадровској свидињици - УКУПНО*		2.846	2.500	2.484	2.444		97,8
4.1.	- на неодређено време		2.846	2.440	2.444	2.436		99,8
4.2.	- на одређено време		0	60	40	8		13,3
5.	Накнаде по уговору о делу	1.044.000	982.535	736.900	126.582		12,9	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4	4	3		75,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.908.000	2.660.000	1.995.000	2.087.268		78,5	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3	3	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1					
13.	Накнаде члановима скупштине	4.746.000	6.947.000	5.210.250	4.486.318		64,6	
14.	Број чланова скупштине		5+3	5+3	5+3			
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са поса	118.706.000	112.204.000	84.153.000	84.943.116		75,7	
20.	Дневнице на службеном путу	78.387.000	84.955.000	63.716.250	54.981.545		64,7	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17.464.000	18.550.000	13.912.500	8.972.933		48,4	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	334.576.000	3.290.000	2.467.500	1.879.257		57,1	
23.	Број прималаца		4	3	5			
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Сместај и исхрана на терену				27.500			
27.	Помоћ радницима и породици радника	20.348.000	21.317.000	15.987.750	13.548.073		63,6	
28.	Стипендije	561.000	2.062.000	1.546.500	317.000		15,4	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	174.069.000	157.566.467	115.287.351	113.131.432		71,8	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани у бруто износу

датум 30.10.2017.



Општено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ ослуга / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад на радном односу)
	Станje на дан 31.12.2016. године*	2455	0	3
1.	Одлив кадрова	28		
1.2	пензија	0		
1.3	смрт	7		
1.4	инвалидска пензија	4		
1.5	по стечима закона (највећије 65 година живота)	1		
1.6	споразумни престанак радног односа	10		
1.7	отказ уговора о раду (повремена рад. обавеза)	6		
1.8	истек уговора о раду на одређено време			
1.9	Реализација Програма решавања вишке запослених			
2	Пријем	17		
	Извешти основ			
	Станje на дан 30.09.2017. године**	2444	2	8

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



МУТ

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по једнини мере за текућу годину										Индекс дат. текуће године дат. претходне године	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Редовна возна цена путничког километра (на благајин) за зону од 1-120 km, за 2. разред	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
2.	Редовна возна цена путничког километра (на благајин) за зону од 121-320 km, за 2. разред	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
3.	Редовна возна цена путничког километра (на благајин) за зону од 321 и више km, за 2. разред	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
4.	Редовна возна цена путничког километра (на благајин) за зону од 1-120 km, за 1. разред	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
5.	Редовна возна цена путничког километра (на благајин) за зону од 121-320 km, за 1. разред	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
6.	Редовна возна цена путничког километра (на благајин) за зону од 321 и више km, за 1. разред	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
7.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 1-120 km, за 2. разред	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
8.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 121-320 km, за 2. разред	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
9.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 321 и више km, за 2. разред	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
10.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 1-120 km, за 1. разред	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
11.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 121-320 km, за 1. разред	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
12.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 321 и више km, за 1. разред	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
13.	Превозница за пртљаг по колуту или за бинцил по комаду	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Накнада за чување пртљага у гардероби, за скаки комад	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
15.	И за скаких започетих 24 часа												

Напомена: Цена услуга је за употребни путнички сабораш. У разловну вазну цену за волове висок тарифског ранга наплаћују се додатне цене, $\pm 5\%$.

- * Репно до 20 km 50,00
- + Репно до 21 - 50 km km 25,00
- * Репно 50 km и више 50,00
- * Бриг вол до 50km 50,00
- * Бриг вол 51km и више 100,00
- * Inter City 200,00

Накнада за речевране садреже износ 110,00.

Датум: 30. 10. 2014.

Овластиванце:



МУТ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из претходних година (у односу на претходну)
					1
Субвенције	3.250.000.000	4.351.697.000	4.351.697.000	0	100,0
Остали приходи из буџета*		413.290.000	413.290.000	0	
УКУПНО	3.250.000.000	4.764.987.000	4.764.987.000	0	100

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	812.500.000	1.625.000.000	2.437.500.000	3.250.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	812.500.000	1.625.000.000	2.437.500.000	3.250.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					1
Субвенције	812.500.000	812.500.000	812.500.000		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	812.500.000	812.500.000	812.500.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					1
Субвенције	1.625.000.000	1.625.000.000	1.625.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.625.000.000	1.625.000.000	1.625.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					1
Субвенције	2.437.500.000	2.437.500.000	2.437.500.000	0	100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	2.437.500.000	2.437.500.000	2.437.500.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					1
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. дохата сређивача из буџета по јавном подизму, конкурсе и сл.).

датум: 30.10.2017.

Оклопљено лице:



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација за 01.01.2016- 31.12.2016.	План за 01.01.2017.- 31.12.2017.		Индекс период 30.09.2017 / 31.12.2017.
			План	Реализација	
1.	Спонзорство				
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности	2.514.290	2.505.000	1.878.750	87,8
5.	Репрезентација	1.928.755	1.500.000	1.125.000	944.255
6.	Реклама и промоција	1.344.257	1.863.368	1.397.526	964.209
7.	Остало				51,7

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

М.У.



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10-4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - планиране у текућој години

Нето добит у претходној години	Планиран инос уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планиран инос уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 30.04.2014. *(М.П.)*

М.П.

Датум: 30.04.2014. *(М.П.)*

Овлашћено лице



(М.П.)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста представа (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Наличне банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући (пословни рачуни)			114.155.942,83
	068		Интеса банка - основни рачун		121.007,97
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		8.100,56
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		743.807,64
	068		Комерцијална банка - основни рачун		110.187.357,85
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		94.076,11
	068		Главни благајна-станична благајна		3.001.592,72
	068	Текући девизни рачуни			1.392.353,75
	068		Комерцијална банка	(EUR) 12.673,42	1.392.353,75
		Укупно у динарима			115.548.296,58
31.03.2017.	068	Текући (пословни рачуни)			390.891.929,50
	068		Интеса банка - основни рачун		131.348,75
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		112.213,15
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		30.584.446,86
	069		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		16.187.326,83
	068		Комерцијална банка - основни рачун		27.145.200,40
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		314.267.832,92
	068		Главни благајна-станична благајна		2.463.560,53
	068		Главни благајна-станична благајна		
		Укупно у динарима		(EUR) 422.827,77	52.417.070,50
30.06.2017.	068	Текући (пословни рачуни)			598.285.998,42
	068		Интеса банка - основни рачун		114.029.922,12
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		30.614,93
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		93.123.527,30
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		21.505.537,59
	068		Комерцијална банка - основни рачун		36.783.023,54
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		329.878.917,45
	068		Главни благајна-станична благајна		2.934.455,45
	068	Текући девизни рачуни			10.588.673,37
	068		Комерцијална банка		10.588.673,37
30.09.2017.		Укупно у динарима			608.874.671,79
	068	Текући (пословни рачуни)			744.523.932,84
	068		Интеса банка - основни рачун		23.753,46
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		9.668,62
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		115.068.222,31
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		23.493.048,40
	068		Комерцијална банка - основни рачун		33.269.685,79
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		569.804.268,56
	068		Главни благајна-станична благајна		2.855.285,70
	068	Текући девизни рачуни			
31.12.2017.	068		Комерцијална банка		12.021.418,57
	068		Преплатни девизни рачун-прочена средства		129.515.160,97
		Укупно у динарима			886.060.512,38
	068	Текући (пословни рачуни)			
	069				
	068				
	068	Текући девизни рачуни			
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестицијног улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година записка финансирања	Укупна вредност	Урошес инвестиционог улагања закључено са прекојдном годином
						У '000 дин
1	Набавка јиљуникара и дисалица	1	2016	2017	28,500	
2	Набавка алата, опреме и ред-делова за ДМВ	2	2011	2017	9,881	
3	Рачунарски центар-сервери, комуникациони опрема лијене за рад апликација и сервиса, адаптација саје	1	2017	2019	15,500	
4	Софтвер за пословне процесе-ЕРП системи	1	2017	2019	10,772	
5	Набавка нових друштвских востова	1	2017	2017	8,000	
6	Прија фаза иновације комплекса ТЦ-Земун-1-Летана	3	2016	2017	3,747,000	
7	Мобилини терминални у востовима	1	2017	2018	25,000	
8	Електронска пас-картица-документ менеджмент система	1	2017	2017	2,000	
9	Лаптоп-реонект-струкура објекта	1	2017		35,000	
10	Плагфорка, холдер, дигитостика за популе средстава	1	2017		4,000	
11	Чајетина-реонект-струкура објекта	1	2017		3,000	
12	Мерач потрошне енергије у востовима	1	2017		11,800	
13	Ремонти и модернизација 5 ЕМП (ЕВРД 5)	3	2017		435,400	
	Укупно:				4,355,853	0

¹1 - сопствена средстава; 2 - појајмљена средстава; 3 - сопствена и појајмљена;

Редни број	Наиме инвеститционог улагања	Текућа година - укупно			01.01.-31.03.2017.			01.01.-30.06.2017.			01.01.-30.09.2017.			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Набавка инвентариза и дигитализа	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000				
2	Набавка алата, опреме и резерв. делатна за ГМВ	1.988		497		994	107	1.491	107	1.988				
3	Рачунарски центар-сервери, комуникација срвера и компоненте за рад апликација и сервиса, адаптери сане	11.500		2.875	7.823	5.750		8.625		11.500				
4	Софтвер за пословне процесе-ЕРП системи	3.500		875		1.750	7.823		2.625		3.500			
5	Набавка нових друштвских востала	8.000		0		4.000		8.000		8.000				
6	Изградња и извођење иконаде комплекса ТЦС Земун, Модул пројекта и Главног пројекта I фазе наставак изградње ТЦС Земун	52.320		0	0			26.160		52.320				
7	Мобилни терминал у власништву	10.000		2.500		5.000	4.747	7.500	4.747	10.000				
8	Електронска писарница-документни менџмент система	2.000		500		1.000		1.500		2.000				
9	Лаптоп-реконструкција објекта	3.000		0		1.000		2.000		3.000				
10	Платформа, волтјометрија, пратњосистем за возњу средистра	4.000		1.000	1.838	2.000	1.838	3.000	1.838	4.000				
11	Цајишевачко-турнија објекта	3.000		0		1.000		2.000		3.000				
12	Мерни потрошње енергије у воловима	11.800		2.950		5.900		8.850		11.800				
13	Информативни и заједнички трошкови пројекта "Ремонт и модернизација ЕМЦ, серије 412/416"	87.180		0		29.060		58.120		87.180				
	Укупно:	202.288	0	12.197	9.661	59.454	14.515	132.871	18.192	202.288	0			

Датум: 30.10.2017.

МП

Основнице лице

МП



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ
И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, одим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	11.096	810	10.286
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.953	598	5.355
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани међународним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	5.143	212	4.931
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.975.391	0	1.975.391
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.950.342		1.950.342
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	25.049		25.049
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 205 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	96.520	14.564	73.771
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	87.315	14.535	72.780
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама предузетницима	9119	205		205
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8.185		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
054, 056, део 059, 21, 22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	815	29	786
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, 228 и део 229	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	375.727	24.692	351.035
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16.197	719	15.478
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	23.558		23.558
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећника	9127	120.965	12.558	108.407
део 056, део 059, део 220, 222, 223, 224, 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	18.110	2.090	16.020
део 056, део 059, део 220, 222, 223, 224, 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.877		11.877
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 224, 225, део 226, део 228 и део	4.6. Остала потраживања	9130	185.020	9.325	175.695

Датум: 30. 10. 2017.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се популзуја у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ИЗВРШЕНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У
ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ**

Ред. бр.	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	Програм	Реализација	Реализације	Индекс	
			јануар - септември 2017.	јануар - септември 2017.	јануар - септември 2016.	(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3)	бр. пут у ово	4.035	4.205	4.564	1,0	0,9
1.	Укупно (без Беовоза и БГ воза)	"	4.035	4.205	4.564	1,0	0,9
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	3.820	3.987	4.305	1,0	0,9
1.2.	Међународни саобраћај	"	215	218	259	1,0	0,8
II	ПКМ-УКУПНО (1+2+3)	у мил. ПКМ	272	283	338	1,0	0,8
1.	Укупно (без Беовоза и БГ воза)	"	272	283	338	1,0	0,8
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	228	240	279	1,1	0,9
1.2.	Међународни саобраћај	"	44	43	59	1,0	0,7
III	ПРИХОД -УКУПНО (1+2+3+4)	у мил. дин.	1.502	1.513	1.580	1,0	1,0
1.	Укупно (без Беовоза, БГ воза и агенцијског воза „Оптима Турс.“)	"	1.006	1.010	1.178	1,0	0,9
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	752	765	823	1,0	0,9
1.2.	Међународни саобраћај	"	254	245	355	1,0	0,7
3.	Градска железница БГ воз	"	470	468	370	1,0	1,3
4.	Агенцијски воз „Оптима Турс..“	"	26	21	24	0,8	0,9
5.	Остали приходи од комерцијалних активности	"		14	7		2,0
IV	Просечни превозни пут без градског саобраћаја	у км	67,4	67,2	74	1,0	0,9
V	Приход по 1 ПКМ	у дин.	3,70	2,71	2	0,7	1,1
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3,30	3,19	3	1,0	1,1
2.	Међународни саобраћај	"	5,77	5,73	6	1,0	0,9
VI	ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ	број	103.998	90.405	95.000	0,9	1,0
1.	Унутрашњи саобраћај	"	76.453	64.156	65.058	0,8	1,0
2.	Међународни саобраћај	"	4.614	3.978	6.368	0,9	0,6
3.	Градска железница БГ воз	"	22.838	22.194	23.496	1,0	0,9
4.	Агенцијски воз „Оптима Турс..“	"	93	77	78	0,8	1,0
5.	Посебно уговорени	"					
6.	Остале превозења	"					
VII	ПРИХОДИ ПО ВОЗУ	у дин.	14.447	16.738	16.630	1,2	1,0
1.	Унутрашњи саобраћај	"	9.836	11.931	12.650	1,2	0,9
2.	Међународни саобраћај	"	55.050	61.516	55.807	1,1	1,1
3.	Градска железница БГ воз	"	20.580	21.067	15.754	1,0	1,3
4.	Агенцијски воз „Оптима Турс..“	"	284.881	278.869	310.773	1,0	0,9
5.	Посебно уговорени	"					
6.	Остале превозења	"					

Извор података: Сектор за комерцијалне послове и продају

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ РАДА У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Редни број	Показатељи	Јединица мере	Програм јануар - септември 2017.	Реализација јануар - септември 2017.	Реализација јануар - септември 2016.	Индекс Реализација 2017/2016
1	Просечна комерцијална брзина	км/час		40,30	40,17	#VALUE!
2	Знакашњење путничких возова на 100 возних километара	мин.		9	9	1,0

Прилог 2

ИСПРАВНО И РАСПОЛОЖИВО
у периоду од 01. I - 30. IX 2017. године

Ред. број	Врста и серија вучних возила	Инвентарско стапче на дан 30.09.2017.год	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње за 2016/2017	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВУЧНА ВОЗИЛА	141	119	91,9	70	0,84	0,65	0,77
	ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ	25	21	15,0	10	0,84	0,60	0,71
1.	Серија 441	21	17	12,6	8	0,81	0,60	0,74
2.	Серија 461	4	4	2,4	2	1,00	0,60	0,60
	ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ	47	39	34,1	27	0,83	0,73	0,87
1.	Серија 412/416	26	18	15,0	13	0,69	0,58	0,83
2.	Серија 413/417	21	21	19,1	14	1,00	0,91	0,91
	ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ	10	9	5,2	5	0,90	0,52	0,58
1.	Серија 621	5	5	2,2	3	1,00	0,44	0,44
2.	Серија 661	1	1	1,0	2	1,00	1,00	1,00
3.	Серија 666	4	3	2,0	0	0,75	0,50	0,67
	ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ	56	49	37,6	28	0,88	0,67	0,77
1.	Серија 710	8	5	3,8	2	0,63	0,48	0,76
2.	Серија 711	39	39	29,8	26	1,00	0,76	0,76
3.	Серија 712/714	4	2	2,0	0	0,50	0,50	1,00
4.	Серија 812/818(814)	5	3	2,0	0	0,60	0,40	0,67
	ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	3	1	0,0	0	0,33	0,00	0,00
	ВУЧЕНА ВОЗИЛА							
	ПУТНИЧКА КОЛА	100	60	50	36	0,60	0,50	0,83
1.	Четвороосовна са седиштима	87	55	45	34	0,63	0,52	0,82
2.	Четвороосовна секција КСР	13	5	5	2	0,38	0,38	1,00